

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,657,320	22,073,881	7,863,273	8,703,171	266,930	2,087,392	8,198,309	6,093,401	15,770,018	15,248,588	4,983,585	20,581,785
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	90,424,930	88,965,592	82,463,468	91,524,186	94,346,257	96,434,794	83,602,358	81,290,353	76,385,840	72,007,336	78,428,197	60,124,225
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	28,931,460	19,302,130	26,772,573	12,269,619	11,135,988	11,512,586	16,226,746	14,638,534	13,652,213	8,867,915	8,523,409	13,502,376
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	254,333	170,983	103,316	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678
Inventarios	17,067,400	18,550,888	18,798,199	15,241,075	15,032,741	14,824,408	14,616,075	14,407,741	14,199,408	13,991,075	13,782,741	13,574,408
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	222,572	63,079	571,150	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>156,558,015</b>	<b>149,126,553</b>	<b>136,571,979</b>	<b>128,587,046</b>	<b>121,630,911</b>	<b>125,708,175</b>	<b>123,492,483</b>	<b>117,279,024</b>	<b>120,856,474</b>	<b>110,963,909</b>	<b>106,566,927</b>	<b>108,631,789</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	7,186,478	7,186,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	940,359,325	941,937,799	941,155,493	976,644,213	978,610,214	982,439,494	983,312,958	984,456,902	985,764,285	988,233,234	984,885,613	992,208,629
Activos Intangibles (Neto)	968,583	954,647	939,217	923,890	908,461	893,529	878,099	862,669	847,738	832,308	817,376	801,946
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>941,327,908</b>	<b>950,078,924</b>	<b>949,281,188</b>	<b>977,568,103</b>	<b>979,518,675</b>	<b>983,333,023</b>	<b>984,191,057</b>	<b>985,319,571</b>	<b>986,612,023</b>	<b>989,065,542</b>	<b>985,702,989</b>	<b>993,010,575</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,097,885,923</b>	<b>1,099,205,477</b>	<b>1,085,853,167</b>	<b>1,106,155,149</b>	<b>1,101,149,586</b>	<b>1,109,041,198</b>	<b>1,107,683,540</b>	<b>1,102,598,595</b>	<b>1,107,468,497</b>	<b>1,100,029,451</b>	<b>1,092,269,916</b>	<b>1,101,642,364</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	65,359,798	64,357,226	52,693,238	58,894,875	54,713,867	63,331,523	64,747,334	56,847,961	60,198,912	52,715,483	46,829,745	41,009,135
Cuentas por Pagar Comerciales	45,079,093	41,460,006	28,489,004	86,835,967	83,546,796	79,601,134	75,550,747	73,273,110	50,976,506	48,136,964	50,053,521	63,812,458
Otras Cuentas por Pagar	28,846,723	32,674,375	31,046,517	20,458,795	20,039,141	19,612,310	19,178,181	18,736,628	18,287,524	17,830,741	17,366,146	16,893,607





FECHA CIERRE : 12/04/2021

**Estado de Resultados Integrales**

HORA CIERRE : 4.09 PM

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C17091604-  
202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,958,730	8,492,651	13,572,162	15,369,537	18,666,367	22,698,684	26,242,513	30,561,998	35,145,158	38,871,735	44,331,837	48,586,717
Depreciación:	3,717,252	7,210,479	10,815,718	15,750,890	19,688,612	23,626,335	27,564,057	31,501,780	35,439,502	39,377,225	43,314,947	47,252,670
Amortización:	15,430	29,366	44,796	59,728	75,157	90,089	105,519	120,948	135,880	151,310	166,242	181,672







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.13.58 PM

(C58131704-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	661,813,800	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	487,670,148	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	15,381	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	58,177,963	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	96,676,838	0	0	0	0	0	0
Otros	19,273,470	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	513,497,955	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	271,589,239	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	32,608,288	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	78,429,139	0	0	0	0	0	0
Tributos	124,183,753	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	124,183,753	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	5,635,252	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,052,284	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	148,315,845	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	75,000,063	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	75,000,063	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	55,649,078	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	19,350,985	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.13.58 PM

(C58131704-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	20,208,791	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	51,752,336	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	31,543,545	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	93,524,573	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-60,819,149	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-60,819,149	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-60,819,149	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	121,621,079	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	182,440,228	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	181,529,839	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	910,389	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/04/2021

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C58131704-**

HORA CIERRE : 5.13.58 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	32,705,424	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	18,257,149	50,962,573	50,962,573	50,962,573	50,962,573	50,962,573	50,962,573
SALDO FINAL DE CAJA	50,962,573	50,962,573	50,962,573	50,962,573	50,962,573	50,962,573	50,962,573
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	93,524,573	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0